

Název organizace: Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, p.o.

Rozpočet na rok 2021

v tis.Kč

	2020			NÁVRH 2021
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	100,263	107,672	107,672	106,218
příspěvek zřizovatele - provozní	12,780	12,780	12,780	12,780
příspěvek zřizovatele - na odpisy *	1,194	1,194	1,194	1,240
příspěvek zřizovatele - účelový	0	2,124	2,124	0
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	30,366	32,167	32,167	34,328
zúčtování 403 do výnosů (672)	20	36	36	40
zapojení fondů do výnosů (648)	0	43	43	0
ostatní výnosy	55,903	59,328	59,328	57,830
N Á K L A D Y celkem	100,263	107,672	107,672	106,218
osobní náklady	73,821	77,360	77,360	79,696
odpisy *	5,057	5,151	5,151	5,147
energie	5,800	4,800	4,800	5,800
ostatní náklady	15,585	20,361	20,361	15,575
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0	0

* do upraveného rozpočtu 2020 uvádějte hodnoty včetně případného FV, tj. tak, aby skutečnost nebyla nikdy vyšší než upravený rozpočet

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2020

Upravený - stav k 30.09.2020

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2022 - 2023

	NÁVRH 2021	VÝHLED 2022	VÝHLED 2023
V Ý N O S Y celkem	106,218	106,218	106,218
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	14,020	14,020	14,020
provozní dotace z jiných zdrojů	34,328	34,328	34,328
zúčtování 403 do výnosů (672)	40	40	40
zapojení fondů do výnosů (648)	0	0	0
ostatní výnosy	57,830	57,830	57,830
N Á K L A D Y celkem	106,218	106,218	106,218
osobní náklady	79,696	79,696	79,696
odpisy	5,147	5,147	5,147
ostatní náklady	21,375	21,375	21,375
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0